

证券代码：688596
转债代码：118053

证券简称：正帆科技
转债简称：正帆转债

公告编号：2025-079

上海正帆科技股份有限公司

关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事黄勇先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，黄勇先生申请辞去董事及董事会审计委员会委员职务，辞任后，黄勇先生仍在公司任职。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，黄勇先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任自送达董事会时生效。
- 2025年12月26日，公司召开2025年第二次职工代表大会，选举朱莎女士担任公司第四届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
黄勇	董事	2025年12 月25日	2027年5月 23日	公司治理 结构调整	是	是

（二）离任对公司的影响

黄勇先生的辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常生产经营等产生不利影响。辞任后，黄勇先生承诺将

继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定与要求，以及履行与公司首次公开发行相关的公开承诺。

二、职工董事选举情况

为保证公司治理结构完整，根据《公司章程》的规定，公司于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举朱莎女士（简历详见附件）为第四届董事会职工董事，与第四届董事会非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日

附件:

朱莎女士个人简历

朱莎，女，中国国籍，1986年出生，四川大学法学硕士学位，具有国家法律职业资格。

近几年曾任北京康达（成都）律师事务所律师、凤凰云（北京）科技股份有限公司法务经理、当代东方投资股份有限公司法务经理、北京康辰药业股份有限公司法务高级经理、上海正帆科技股份有限公司法务高级经理等。

截至本公告披露日，朱莎女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未解除的现象，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。